

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 7 月 10 日
- 2.会议召开地点：中瑞科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙勇玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举尹莉担任第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，选举尹莉担任公司第二届监事会职工代表监事，届时将与经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，

任期三年：2020 年7 月25 日起至 2023 年7月24 日止。

职工代表监事尹莉符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意18票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日